

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

15-119-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	131,387,000	30,180,490	10,218,000	19,962,490	195.37	111,552,361	91,099,000	20,453,361	22.45
財產收入	45	665,000	6,800	40,000	-33,200	-83.00	316,876	362,000	-45,124	-12.47
租金收入	452	153,000						76,000	-76,000	-100.00
利息收入	454	12,000						6,000	-2,244	-37.40
其他財產收入	45Y	500,000	6,800	40,000	-33,200	-83.00	3,756	6,000	-2,244	-37.40
政府撥入收入	46	130,682,000	30,168,689	10,178,000	19,990,689	196.41	111,207,689	280,000	33,120	11.83
公庫撥款收入	462	130,682,000	30,168,689	10,178,000	19,990,689	196.41	110,782,689	90,717,000	20,490,689	22.59
政府其他撥入收入	46Y						110,782,689	90,717,000	20,065,689	22.12
其他收入	4Y	40,000	5,001		5,001		425,000		425,000	
雜項收入	4YY	40,000	5,001		5,001		27,796	20,000	7,796	38.98
基金用途	5	132,126,000	8,869,839	10,218,000	-1,348,161	-13.19	27,796	20,000	7,796	38.98
國民教育計畫	53	131,736,000	8,869,839	10,218,000	-1,348,161	-13.19	80,820,200	91,099,000	-10,278,800	-11.28
國民小學教育	532	131,736,000	8,869,839	10,218,000	-1,348,161	-13.19	80,675,404	90,879,000	-10,203,596	-11.23
建築及設備計畫	5M	390,000					80,675,404	90,879,000	-10,203,596	-11.23
交通及運輸設備	5M3						144,796	220,000	-75,204	-34.18
其他設備	5M4	390,000					12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	21,310,651		21,310,651		132,796	220,000	-87,204	-39.64
期初基金餘額	71	6,042,358					30,732,161		30,732,161	
解繳公庫	72						3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
期末基金餘額	73	5,303,358					34,685,674	6,042,358	28,643,316	474.04

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學
平衡表

15-119-2

中華民國107年7月31日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
資產	1			負債	2		
流動資產	11	40,306,192	100.00	流動負債	21	5,620,518	13.94
現金	111	40,261,930	99.89	應付款項	212	5,181,104	12.85
銀行存款	1112	40,004,989	99.25	應付代收款	2123	5,181,104	12.85
公庫存款	1112-1	40,001,069	99.24	其他負債	22	5,181,104	12.85
零用金專戶	1112-2	34,172,998	84.78	什項負債	221	439,414	1.09
保管款專戶	1112-3	508,756	1.26	存入保證金	2211	439,414	1.09
零用及週轉金	1113	5,319,315	13.20	押標金	2211-X	395,152	0.98
預付款項	115	3,920	0.01	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	256,941	0.64	保固金	2211-Z	193,000	0.48
預付費用-預算內	1154-1	256,941	0.64	應付退休及離職金	2213	202,152	0.50
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	44,262	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	256,941	0.64	基金餘額	31	34,685,674	86.06
墊款及準備金		44,262	0.11	基金餘額	311	34,685,674	86.06
準備金	124			累積餘額	3111	34,685,674	86.06
退休及離職準備金	1241	44,262	0.11	本期賸餘	3112	3,953,513	9.81
						30,732,161	76.25

註：1. 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。
2. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。
3. 106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-3

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		40,306,192		合計：		40,306,192	

註：1. 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。
 2. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。
 3. 106年度應收利息0元。